

Số: 777/CTN
Về việc công bố thông tin

Trà Vinh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày: 06-02-2018

Số: 3139

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: trawacotv@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: 33/76, ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913730545 Fax:

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý I/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: trawaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

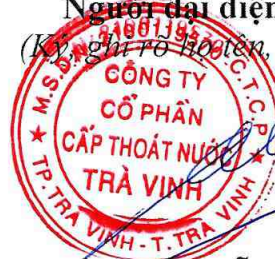
Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

Số: 16 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Việc thực hiện trong quý I/2018
và nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh ngày 02/02/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện những công việc còn lại của các Nghị quyết năm 2017.
2. Thống nhất chủ trương quy hoạch tổng thể cho Khu 1, khu 2 và khu 3. Giao đồng chí Trương Hoàng Diệp Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện trong quý I/2018.
3. Thống nhất chủ trương đầu tư phát triển mạng lưới phân phối năm 2018 theo kế hoạch của phòng kế hoạch-kinh doanh lập ngày 24/01/2018 giá trị đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn vay.
4. Tiến độ xúc rửa đường ống cấp nước thực hiện theo kế hoạch.
5. Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án xử lý nước 18.000m³. Giao đồng chí Trương Hoàng Diệp Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc quan hệ với đơn vị tư vấn để hoàn thành các thủ tục đầu tư.
6. Đồng ý cho mở cửa hàng bán vật tư chuyên ngành nước cho Thành phố Trà Vinh và các chi nhánh cấp nước trong tỉnh.
7. Đồng ý chủ trương vay vốn cho đầu tư khu xử lý chất lượng nước.
8. Đồng ý mua 02 cây mai trung tết nguyên đán 2018 tại Công ty.
9. Đồng ý đầu tư mua 02 xe đào phục vụ thi công .
10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Như Bình theo đơn từ nhiệm và trình qua Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết.
11. Đồng ý cho người quản lý lao động, người lao động khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại TP HCM, giao Phó Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.
12. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2017 lấy theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15/11/2016.



13. Đồng ý cho xuất thanh lý vật tư tồn kho kém phẩm chất theo biên bản kiểm kê cuối năm 2017 giá trị là 536.267.723đồng, được hạch toán vào chi phí năm 2017 và bán thu hồi phế liệu.

14. Đồng ý hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho phường xã, thị trấn có đóng góp lợi ích cho Công ty mức chi cụ thể từng đơn vị do Tổng giám đốc xét duyệt được hạch toán vào chi phí Công ty.

15. Bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ mức khoán tiền cộng tác viên khảo sát và nghiệm thu khối lượng nạo vét cống hàng năm và bổ sung tại điều 4 của quy chế này mức khoán tiền thuê phòng nghỉ nơi công tác cho người lao động.

16. Kế hoạch năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên giao Phó Tổng giám đốc điều hành thực hiện.

17. Lập kế hoạch tiền lương cho năm 2018 giao Phó Tổng giám đốc điều hành thực hiện.

18. Đồng ý tiền phạt nộp chậm tiền phí bảo vệ môi trường từ 1/2017 đến 6/2017 là 144.668.253đồng được hạch toán vào chi phí sau thuế năm 2017.

19. Phần kiến nghị xử lý theo kết luận Thanh tra số 01/KL-TTr ngày 22/1/2018 giao Phó Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo thực hiện theo nguyên tắc tài chính. Theo biên bản làm việc giữa Thanh tra tỉnh với Công ty ngày 30/01/2018 đồng ý chuyển số tiền 491.338.850đồng mà Công ty còn phải trả cho Công ty Nước ngầm II vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh vì theo thanh tra tỉnh đã làm việc với Công ty Nước ngầm II, bên công ty Nước ngầm II khẳng định giữa 2 Công ty không còn nợ. Nhưng đến ngày 01/02/2018 Công ty đã nhận được giấy báo xác nhận nợ của Công ty Nước ngầm II là Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh vẫn còn nợ số tiền trên. Nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh không xử lý được số tiền trên theo đề nghị của Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Website công ty;
- Thư ký HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Công Chiêm